



# Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč

Ústecký kraj

Název příspěvkové organizace:	Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
Číslo organizace:	6601
IČO:	63787849

Náklady	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
501 - Spotřeba materiálu	13 844	13 277	14 751	14 839
502 - Spotřeba energie	5 245	5 886	5 886	8 806
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	835	918	918	1 032
504 - Prodané zboží		0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku		0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		0	0	0
511 - Opravy a udržování	6 276	2 221	3 585	5 613
512 - Cestovné	15	51	51	52
513 - Náklady na reprezentaci	14	20	20	20
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		0	0	0
518 - Ostatní služby	4 506	5 491	5 570	6 198
521 - Mzdové náklady	82 943	79 361	97 754	88 261
524 - Zákonné sociální pojištění	27 606	26 283	32 406	29 467
525 - Jiné sociální pojištění	328	459	459	364
527 - Zákonné sociální náklady	4 905	2 280	2 905	2 549
528 - Jiné sociální náklady		0	0	0
531 - Daň silniční		0	0	0
532 - Daň z nemovitostí		0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	11	20	20	15
549 - Ostatní náklady z činnosti	177	204	304	235
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	3 536	3 771	3 771	3 831
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	6	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 329	900	1 746	3 168
562 - Úroky	33	0	0	0
591 - Daň z příjmů		0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
<b>Náklady celkem</b>	<b>153 611</b>	<b>141 142</b>	<b>170 146</b>	<b>164 450</b>

Výnosy	Skutečnost r. 2020	Schválený rozpočet roku 2021	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb	76 640	78 510	77 210	82 630
603 - Výnosy z pronájmu	76	82	82	72
604 - Výnosy z prodaného zboží		0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu		0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného		0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	30	0	0	0
648 - Čerpání fondů	49	0	32	142
649 - Ostatní výnosy z činnosti	2 194	0	948	0
662 - Úroky		0	0	0
663 - Kurzové zisky		0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy		0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z	74 672	62 550	91 874	81 606
<b>Výnosy celkem</b>	<b>153 660</b>	<b>141 142</b>	<b>170 146</b>	<b>164 450</b>

Datum zpracování: 20. 8. 2021

Zpracovatel: Ing. Michaela Puchýřová

Zástupce organizace: PhDr. Jaroslav Zeman, MBA

Schváleno Radou Ústeckého kraje dne 15.12.2021 usnesením č. 087/33R/2021